

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2025-038

## 润贝航空科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股票上市流通日为2025年7月29日(星期二);

2、本次符合解除限售的激励对象共16名,可解除限售的限制性股票共计156,800股,占公司当前股本总额的0.14%。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,公司按照本激励计划的相关规定办理了本激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年1月10日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日,公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行了核查,公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

(二)2023年7月11日,公司已在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示,公示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止,在公示期间,公司监事会及相关部门未收到对本次激励计划对象的任何异议。监事会将对激励计划激励对象名单进行了核查。

(三)2023年7月28日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(四)2023年7月28日,公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,同意公司董事会以7月28日为授予日向激励对象授予限制性股票。

(五)2023年9月22日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-053),授予限制性股票的上市日期为2023年9月26日,授予股份数量为221.30万股,授予价格为18.07元/股,授予人数为65人。

(六)2024年7月9日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,同意公司董事会以7月9日为授予日向激励对象授予限制性股票。

(七)2024年7月23日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的报告》(公告编号:2024-034),预留授予限制性股票的上市日期为2024年7月24日,授予股份数量为24.70万股,授予价格为17.425元/股,授予人数为18人。

(八)2024年9月19日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,监事会将对激励对象首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明进行了核查。2024年9月30日,公司2023年限制性股票激励计划首批授予第一期符合解除限售条件的59名激励对象共计106.75万股限制性股票上市流通。

(九)2024年11月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟回购注销16位激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20.10万股。2024年12月16日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年6月6日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述20.10万股限制性股票的回购注销事宜。

(十)2025年7月18日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象为16名,可解除限售的限制性股票数量为15.68万股。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

二、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第一个解除限售期即将届满的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为各自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售安排 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次回购注销前的期间内,可解除限售的限制性股票数量占首次授予限制性股票总量的50%	50%
第二个解除限售安排 自首次授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日起至首次回购注销前的期间内,可解除限售的限制性股票数量占首次授予限制性股票总量的50%	50%

2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的上市日期为2024年7月24日,第一个解除限售期为自预留授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,本激励计划预留授予部分的第一个解除限售期于2025年7月24日届至。

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1、公司未发生不得解除限售的情形。

2、激励对象未发生不得解除限售的情形。

3、公司未发生不得回购的情形。

4、激励对象未发生不得回购的情形。

5、公司未发生不得回购的情形。

6、激励对象未发生不得回购的情形。

7、公司未发生不得回购的情形。

8、激励对象未发生不得回购的情形。

9、公司未发生不得回购的情形。

10、激励对象未发生不得回购的情形。

11、公司未发生不得回购的情形。

12、激励对象未发生不得回购的情形。

13、公司未发生不得回购的情形。

14、激励对象未发生不得回购的情形。

15、公司未发生不得回购的情形。

16、激励对象未发生不得回购的情形。

17、公司未发生不得回购的情形。

18、激励对象未发生不得回购的情形。

19、公司未发生不得回购的情形。

20、激励对象未发生不得回购的情形。

21、公司未发生不得回购的情形。

22、激励对象未发生不得回购的情形。

23、公司未发生不得回购的情形。

24、激励对象未发生不得回购的情形。

25、公司未发生不得回购的情形。

26、激励对象未发生不得回购的情形。

27、公司未发生不得回购的情形。

28、激励对象未发生不得回购的情形。

29、公司未发生不得回购的情形。

30、激励对象未发生不得回购的情形。

31、公司未发生不得回购的情形。

32、激励对象未发生不得回购的情形。

33、公司未发生不得回购的情形。

34、激励对象未发生不得回购的情形。

35、公司未发生不得回购的情形。

36、激励对象未发生不得回购的情形。

37、公司未发生不得回购的情形。

38、激励对象未发生不得回购的情形。

39、公司未发生不得回购的情形。

40、激励对象未发生不得回购的情形。

41、公司未发生不得回购的情形。

42、激励对象未发生不得回购的情形。

43、公司未发生不得回购的情形。

44、激励对象未发生不得回购的情形。

45、公司未发生不得回购的情形。

46、激励对象未发生不得回购的情形。

47、公司未发生不得回购的情形。

48、激励对象未发生不得回购的情形。

49、公司未发生不得回购的情形。

50、激励对象未发生不得回购的情形。

51、公司未发生不得回购的情形。

52、激励对象未发生不得回购的情形。

53、公司未发生不得回购的情形。

54、激励对象未发生不得回购的情形。

55、公司未发生不得回购的情形。

56、激励对象未发生不得回购的情形。

57、公司未发生不得回购的情形。

58、激励对象未发生不得回购的情形。

59、公司未发生不得回购的情形。

60、激励对象未发生不得回购的情形。

61、公司未发生不得回购的情形。

62、激励对象未发生不得回购的情形。

63、公司未发生不得回购的情形。

64、激励对象未发生不得回购的情形。

65、公司未发生不得回购的情形。

66、激励对象未发生不得回购的情形。

67、公司未发生不得回购的情形。

68、激励对象未发生不得回购的情形。

69、公司未发生不得回购的情形。

70、激励对象未发生不得回购的情形。

71、公司未发生不得回购的情形。

72、激励对象未发生不得回购的情形。

73、公司未发生不得回购的情形。

74、激励对象未发生不得回购的情形。

75、公司未发生不得回购的情形。

76、激励对象未发生不得回购的情形。

77、公司未发生不得回购的情形。

78、激励对象未发生不得回购的情形。

79、公司未发生不得回购的情形。

80、激励对象未发生不得回购的情形。

81、公司未发生不得回购的情形。

82、激励对象未发生不得回购的情形。

83、公司未发生不得回购的情形。

84、激励对象未发生不得回购的情形。

85、公司未发生不得回购的情形。

86、激励对象未发生不得回购的情形。

87、公司未发生不得回购的情形。

88、激励对象未发生不得回购的情形。

89、公司未发生不得回购的情形。

90、激励对象未发生不得回购的情形。

91、公司未发生不得回购的情形。

92、激励对象未发生不得回购的情形。

93、公司未发生不得回购的情形。

94、激励对象未发生不得回购的情形。

95、公司未发生不得回购的情形。

96、激励对象未发生不得回购的情形。

97、公司未发生不得回购的情形。

98、激励对象未发生不得回购的情形。

99、公司未发生不得回购的情形。

100、激励对象未发生不得回购的情形。

101、公司未发生不得回购的情形。

102、激励对象未发生不得回购的情形。

103、公司未发生不得回购的情形。

104、激励对象未发生不得回购的情形。

105、公司未发生不得回购的情形。

106、激励对象未发生不得回购的情形。

107、公司未发生不得回购的情形。